

**CCVBA - DSP EAU  
BUDGET ANNEXE**

**COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2022**

**PRÉSENTÉ À**

La Chambre régionale des comptes

**PAR LE(S) COMPTABLE(S)**

M DENIS BERDAGUE

M Jean-Marie GAYRAUD

Mme Pascale MAZZOCCHI

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

DU 01/01/2022 AU 04/01/2022

DU 05/01/2022 AU 14/02/2022

DU 15/02/2022 AU 15/02/2023

013205 SGC CHATEAURENARD

Nomenclature M49 abrégée

Voté par Nature

**SOMMAIRE**

**Le Compte de Gestion sur Chiffres**

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale .....	3
	<a href="#">1 Bilan synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-1 4</a>
	2 Bilan .....	Etat I-2 5
	<a href="#">2.1 Bilan Actif</a>	
	<a href="#">2.2 Bilan Passif</a>	
	<a href="#">3 Compte de résultat synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-3 13</a>
	<a href="#">4 Compte de résultat .....</a>	<a href="#">Etat I-4 14</a>
	5 Annexe .....	18
	<a href="#">Etats des opérations pour compte de tiers .....</a>	<a href="#">Etat I-5 19</a>
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire .....	21
	<a href="#">1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</a>	<a href="#">Etat II-1 22</a>
	<a href="#">2 Résultats d'exécution .....</a>	<a href="#">Etat II-2 23</a>
	<a href="#">3 Etat de consommation des crédits .....</a>	<a href="#">Etat II-3 26</a>
	<a href="#">4 Etat de réalisation des opérations .....</a>	<a href="#">Etat II-4 30</a>
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs .....	34
	<a href="#">1 Balance des comptes .....</a>	<a href="#">Etat III-1 35</a>
	<a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>	<a href="#">Etat III-2 46</a>

**AR Prefecture**

013-241300375-20230316-DEL24\_2023-DE

Recu le 17/03/2023

4EME PARTIE : Page des signatures ..... 47

013-241300375-20230316-DEL24\_2023-DE  
Reçu le 17/03/2023

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

24011 - CCVBA - DSP EAU

Exercice 2022

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>86,87</b>	Dotations	328,36
Terrains	85,83	Fonds Globalisés	1 769,75
Constructions	349,45	Réserves	2 064,84
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	3 023,93	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	2 950,53	Report à nouveau	88,48
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	3 907,02	Résultat de l'exercice	-51,53
Autres immobilisations corporelles	844,07	Subventions transférables	1 809,27
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>11 160,82</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	5 112,70
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>11 247,69</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>11 121,88</b>
Créances	3,96	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>896,20</b>
Disponibilités		Fournisseurs <sup>(2)</sup>	10,80
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>3,96</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>10,80</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>777,23</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>907,00</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>12 028,88</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>12 028,88</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023

AR Prefecture  
013-241300375-20230316-DEL24\_2023-DE  
Reçu le 17/03/2023

## BILAN (en Euros)

24011 - CCVBA - DSP EAU

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D	94 327,08	7 457,82	86 869,26	93 359,46
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	92 481,84	6 655,74	85 826,10	189 220,64
	Constructions en toute propriété	364 934,12	115 705,11	249 229,01	262 388,56
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	4 243 451,94	1 466 127,63	2 777 324,31	2 678 936,06
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	1 545 713,30	862 578,91	683 134,39	1 123 992,13
	Immobilisations corporelles en cours	2 950 533,38		2 950 533,38	4 286 044,60
	Immobilisations affectées en toute prop	235 026,65		235 026,65	235 026,65
	Immobilisations mises en concession ou à	3 671 989,18		3 671 989,18	45 547,91
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Constructions mises à disposition	240 363,66	140 142,75	100 220,91	246 661,84
Construction sur sol autrui mise à dispo					
Instal, mat et outil tech mise à dispo	755 293,34	508 689,56	246 603,78	1 512 440,80	
MONTANT A REPORTER	14 194 114,49	3 107 357,52	11 086 756,97	10 673 618,65	

013-241300375-20230316-DEL24\_2023-DE  
Reçu le 17/03/2023

## BILAN (en Euros)

24011 - CCVBA - DSP EAU

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	14 194 114,49	3 107 357,52	11 086 756,97	10 673 618,65
	Autres immob corpo mise à dispo	352 835,70	191 898,95	160 936,75	398 861,83
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Constructions sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
Prêts					
Autres créances					
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>		<b>14 546 950,19</b>	<b>3 299 256,47</b>	<b>11 247 693,72</b>	<b>11 072 480,48</b>

013-241300375-20230316-DEL24\_2023-DE  
Reçu le 17/03/2023

**BILAN (en Euros)**

24011 - CCVBA - DSP EAU

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	2 465,76		2 465,76	2 465,76
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				1 702 549,95
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	1 495,21		1 495,21	181 120,21
	Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités					
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>		<b>3 960,97</b>		<b>3 960,97</b>	<b>1 886 135,92</b>

013-241300375-20230316-DEL24\_2023-DE  
Reçu le 17/03/2023

## BILAN (en Euros)

24011 - CCVBA - DSP EAU

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	777 227,15		777 227,15	
	Écarts de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>	<b>777 227,15</b>		<b>777 227,15</b>	
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	<b>15 328 138,31</b>	<b>3 299 256,47</b>	<b>12 028 881,84</b>	<b>12 958 616,40</b>

AR Prefecture  
 013-241300375-20230316-DEL24\_2023-DE  
 Reçu le 17/03/2023

## BILAN (en Euros)

24011 = CCVBA = DSP EAU

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations	328 361,56	328 361,56
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	5 112 699,86	5 695 519,13
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	2 064 839,37	1 214 361,50
	Report à nouveau	88 481,82	510 591,21
	Résultat de l'exercice	-51 527,05	428 368,48
	Subventions d'investissement	1 809 269,94	2 193 815,28
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	1 769 754,30	1 578 761,25
Droits de l'affectant			
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>11 121 879,80</b>	<b>11 949 778,41</b>	

013-241300375-20230316-DEL24\_2023-DE  
 Reçu le 17/03/2023

## BILAN (en Euros)

24011 - CCVBA - DSP EAU

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		

AR Prefecture  
 013-241300375-20230316-DEL24\_2023-DE  
 Reçu le 17/03/2023

## BILAN (en Euros)

24011 - CCVBA - DSP EAU

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	896 200,33	983 037,18
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	6 555,69	16 118,70
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	4 246,02	9 682,11
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
Autres dettes			
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>907 002,04</b>	<b>1 008 837,99</b>	

013-241300375-20230316-DEL24\_2023-DE  
 Reçu le 17/03/2023

## BILAN (en Euros)

24011 - CCVBA - DSP EAU

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Écart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>		
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>12 028 881,84</b>	<b>12 958 616,40</b>

AR Prefecture  
013-241300375-20230316-DEL24\_2023-DE  
Reçu le 17/03/2023

## Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

24011 - CCVBA - DSP EAU

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	0,93	1,31
Produits des services	260,33	532,23
Autres produits		0,93
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	261,26	534,47
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	6,56	67,95
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	148,88	245,17
Autres charges	2,35	3,08
Charges courantes non financières	157,78	316,20
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>103,48</b>	<b>218,27</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	5,36	16,75
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-5,36</b>	<b>-16,75</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>98,11</b>	<b>201,52</b>
Produits exceptionnels	29,99	226,85
Charges exceptionnelles	179,63	
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>-149,64</b>	<b>226,85</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-51,53</b>	<b>428,37</b>

013-241300375-20230316-DEL24\_2023-DE  
Reçu le 17/03/2023

## COMPTE DE RESULTAT 2022

24011 - CCVBA - DSP EAU

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Ventes de marchandises		
Prestations de services		
Divers	260 328,15	532 225,03
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	929,61	1 313,46
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		929,61
<b>TOTAL I</b>	<b>261 257,76</b>	<b>534 468,10</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	6 555,69	67 954,03
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	2 349,00	3 077,00
Salaires et traitements		

013-241300375-20230316-DEL24\_2023-DE  
Reçu le 17/03/2023

## COMPTE DE RESULTAT 2022

24011 - CCVBA - DSP EAU

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob	148 877,44	245 168,52
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges		
<b>TOTAL II</b>	<b>157 782,13</b>	<b>316 199,55</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>103 475,63</b>	<b>218 268,55</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	5 363,68	16 750,94
Pertes de change		

013-241300375-20230316-DEL24\_2023-DE  
Reçu le 17/03/2023

## COMPTE DE RESULTAT 2022

24011 - CCVBA - DSP EAU

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP		
<b>TOTAL IV</b>	<b>5 363,68</b>	<b>16 750,94</b>
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-5 363,68</b>	<b>-16 750,94</b>
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>98 111,95</b>	<b>201 517,61</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		181 120,21
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	29 986,00	45 730,66
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>29 986,00</b>	<b>226 850,87</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	179 625,00	
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>	<b>179 625,00</b>	
<b>C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>-149 639,00</b>	<b>226 850,87</b>

013-241300375-20230316-DEL24\_2023-DE  
 Reçu le 17/03/2023

## COMPTE DE RESULTAT 2022

24011 = CCVBA = DSP EAU

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022		Exercice 2021	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		291 243,76		761 318,97
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		342 770,81		332 950,49
RESULTAT DE L'EXERCICE		-51 527,05		428 368,48

013-241300375-20230316-DEL24\_2023-DE  
 Reçu le 17/03/2023

## Opérations Compte de Tiers

24011 - CCVBA - DSP EAU

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur



013-241300375-20230316-DEL24\_2023-DE  
 Reçu le 17/03/2023

## Opérations Compte de Tiers

24011 - CCVBA - DSP EAU

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur



AR Prefecture  
 013-241300375-20230316-DEL24\_2023-DE  
 Reçu le 17/03/2023

## Résultats budgétaires de l'exercice

24011 - CCVBA - DSP EAU

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	2 056 511,18	363 469,82	2 419 981,00
Titres de recette émis (b)	1 227 296,25	291 243,76	1 518 540,01
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	1 227 296,25	291 243,76	1 518 540,01
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	2 056 511,18	363 469,82	2 419 981,00
Mandats émis (f)	1 404 460,28	359 217,56	1 763 677,84
Annulations de mandats (g)		16 446,75	16 446,75
Depenses nettes (h = f - g)	1 404 460,28	342 770,81	1 747 231,09
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	177 164,03	51 527,05	228 691,08

013-241300375-20230316-DEL24\_2023-DE

Reçu le 17/03/2023

## Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

24011 - CCVBA - DSP EAU

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
CCVBA - DSP EAU					
Investissement	910 595,67		-177 164,03		733 431,64
Fonctionnement	938 959,69	850 477,87	-51 527,05		36 954,77
<b>Sous-Total</b>	<b>1 849 555,36</b>	<b>850 477,87</b>	<b>-228 691,08</b>		<b>770 386,41</b>
<b>TOTAL III</b>	<b>1 849 555,36</b>	<b>850 477,87</b>	<b>-228 691,08</b>		<b>770 386,41</b>
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>1 849 555,36</b>	<b>850 477,87</b>	<b>-228 691,08</b>		<b>770 386,41</b>

AR Prefecture  
013-241300375-20230316-DEL24\_2023-DE  
Reçu le 17/03/2023

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

24011 - CCVBA - DSP EAU

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	76 157,10		76 157,10	76 057,10		76 057,10	100,00
20	Immobilisations incorporelles	21 934,71		21 934,71	13 026,42		13 026,42	8 908,29
21	Immobilisations corporelles	60 046,35		60 046,35	6 029,72		6 029,72	54 016,63
23	Immobilisations en cours	1 704 092,48		1 704 092,48	1 242 413,15		1 242 413,15	461 679,33
020	Dépenses imprévues - section d'investissement	119 292,54		119 292,54				119 292,54
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>1 981 523,18</b>		<b>1 981 523,18</b>	<b>1 337 526,39</b>		<b>1 337 526,39</b>	<b>643 996,79</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 981 523,18</b>		<b>1 981 523,18</b>	<b>1 337 526,39</b>		<b>1 337 526,39</b>	<b>643 996,79</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	29 988,00		29 988,00	29 986,00		29 986,00	2,00
041	Opérations patrimoniales	45 000,00		45 000,00	36 947,89		36 947,89	8 052,11
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>74 988,00</b>		<b>74 988,00</b>	<b>66 933,89</b>		<b>66 933,89</b>	<b>8 054,11</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2 056 511,18</b>		<b>2 056 511,18</b>	<b>1 404 460,28</b>		<b>1 404 460,28</b>	<b>652 050,90</b>

013-241300375-20230316-DEL24\_2023-DE  
Reçu le 17/03/2023

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

24011 - CCVBA - DSP EAU

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	944 707,87		944 707,87	1 041 470,92		1 041 470,92	-96 763,05
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>944 707,87</b>		<b>944 707,87</b>	<b>1 041 470,92</b>		<b>1 041 470,92</b>	<b>-96 763,05</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	Opérations d'ordre de transfert entre sections							
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>944 707,87</b>		<b>944 707,87</b>	<b>1 041 470,92</b>		<b>1 041 470,92</b>	<b>-96 763,05</b>
021	Virement de la section d'exploitation	2 992,20		2 992,20				2 992,20
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	153 215,44		153 215,44	148 877,44		148 877,44	4 338,00
041	Opérations patrimoniales	45 000,00		45 000,00	36 947,89		36 947,89	8 052,11
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>201 207,64</b>		<b>201 207,64</b>	<b>185 825,33</b>		<b>185 825,33</b>	<b>15 382,31</b>
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	910 595,67		910 595,67				910 595,67
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2 056 511,18</b>		<b>2 056 511,18</b>	<b>1 227 296,25</b>		<b>1 227 296,25</b>	<b>829 214,93</b>

AP Prefecture  
013-241300375-20230316-DEL24\_2023-DE  
Reçu le 17/03/2023

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

24011 - CCVBA - DSP EAU

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	3 650,00		3 650,00	8 016,00	5 667,00	2 349,00	1 301,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	7 520,00		7 520,00	6 555,69		6 555,69	964,31
66	Charges financières	16 092,18		16 092,18	16 143,43	10 779,75	5 363,68	10 728,50
67	Charges exceptionnelles	90 000,00	90 000,00	180 000,00	179 625,00		179 625,00	375,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>117 262,18</b>	<b>90 000,00</b>	<b>207 262,18</b>	<b>210 340,12</b>	<b>16 446,75</b>	<b>193 893,37</b>	<b>13 368,81</b>
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	2 992,20		2 992,20				2 992,20
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	153 215,44		153 215,44	148 877,44		148 877,44	4 338,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>156 207,64</b>		<b>156 207,64</b>	<b>148 877,44</b>		<b>148 877,44</b>	<b>7 330,20</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>273 469,82</b>	<b>90 000,00</b>	<b>363 469,82</b>	<b>359 217,56</b>	<b>16 446,75</b>	<b>342 770,81</b>	<b>20 699,01</b>

013-241300375-20230316-DEL24\_2023-DE  
Reçu le 17/03/2023

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

24011 - CCVBA - DSP EAU

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	155 000,00	90 000,00	245 000,00	260 328,15		260 328,15	-15 328,15
74	Subventions d'exploitation				929,61		929,61	-929,61
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>155 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>245 000,00</b>	<b>261 257,76</b>		<b>261 257,76</b>	<b>-16 257,76</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	29 988,00		29 988,00	29 986,00		29 986,00	2,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>29 988,00</b>		<b>29 988,00</b>	<b>29 986,00</b>		<b>29 986,00</b>	<b>2,00</b>
002	Résultat d'exploitation reporté	88 481,82		88 481,82				88 481,82
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>273 469,82</b>	<b>90 000,00</b>	<b>363 469,82</b>	<b>291 243,76</b>		<b>291 243,76</b>	<b>72 226,06</b>

AR Prefecture  
013-241300375-20230316-DEL24\_2023-DE  
Reçu le 17/03/2023

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

24011 - CCVBA - DSP EAU

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	76 057,10		76 057,10
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>76 057,10</b>		<b>76 057,10</b>
203	Frais d'études de recherche et de développement et frais d'insertion	13 026,42		13 026,42
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>13 026,42</b>		<b>13 026,42</b>
211	Terrains	1 313,72		1 313,72
2156	Matériel spécifique d'exploitation	4 716,00		4 716,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>6 029,72</b>		<b>6 029,72</b>
2313	Constructions	341 275,10		341 275,10
2315	Installations matériels et outillage techniques	901 138,05		901 138,05
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>1 242 413,15</b>		<b>1 242 413,15</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>1 337 526,39</b>		<b>1 337 526,39</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 337 526,39</b>		<b>1 337 526,39</b>
1391	Subventions d'équipement	29 986,00		29 986,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>29 986,00</b>		<b>29 986,00</b>
2313	Constructions	1 707,00		1 707,00
2315	Installations matériels et outillage techniques	35 240,89		35 240,89
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>	<b>36 947,89</b>		<b>36 947,89</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>66 933,89</b>		<b>66 933,89</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 404 460,28</b>		<b>1 404 460,28</b>

AR Prefecture  
013-241300375-20230316-DEL24\_2023-DE  
Reçu le 17/03/2023

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

24011 - CCVBA - DSP EAU

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	190 993,05		190 993,05
1068	Autres réserves	850 477,87		850 477,87
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>Dotations fonds divers et réserves</b>	<b>1 041 470,92</b>		<b>1 041 470,92</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>1 041 470,92</b>		<b>1 041 470,92</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 041 470,92</b>		<b>1 041 470,92</b>
2812	Amortissements agencements aménagement de terrains	970,61		970,61
2813	Constructions	996,00		996,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	13 567,60		13 567,60
28158	Amortissements autres	25 190,00		25 190,00
28173	Constructions	4 240,64		4 240,64
28175	Installations matériels et outillage techniques	44 675,56		44 675,56
28178	Amortissements autres immobilisations corporelles	57 590,03		57 590,03
2818	Amortissements autres immobilisations corporelles	1 647,00		1 647,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>148 877,44</b>		<b>148 877,44</b>
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	36 947,89		36 947,89
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>	<b>36 947,89</b>		<b>36 947,89</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>185 825,33</b>		<b>185 825,33</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 227 296,25</b>		<b>1 227 296,25</b>

AR Prefecture  
013-241300375-20230316-DEL24\_2023-DE  
Reçu le 17/03/2023

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

24011 - CCVBA - DSP EAU

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
61523	Reseaux	5 667,00	5 667,00	
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés	2 349,00		2 349,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>8 016,00</b>	<b>5 667,00</b>	<b>2 349,00</b>
621	Personnel extérieur au service	6 555,69		6 555,69
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>6 555,69</b>		<b>6 555,69</b>
66111	Intérêts réglés à l'écheance	16 143,43		16 143,43
66112	Intérêts - rattachement des icne		10 779,75	-10 779,75
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>16 143,43</b>	<b>10 779,75</b>	<b>5 363,68</b>
673	Titres annulés exercices antérieurs	179 625,00		179 625,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>179 625,00</b>		<b>179 625,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>210 340,12</b>	<b>16 446,75</b>	<b>193 893,37</b>
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	148 877,44		148 877,44
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>148 877,44</b>		<b>148 877,44</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>148 877,44</b>		<b>148 877,44</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>359 217,56</b>	<b>16 446,75</b>	<b>342 770,81</b>

013-241300375-20230316-DEL24\_2023-DE  
Reçu le 17/03/2023

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

24011 - CCVBA - DSP EAU

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7011	Eau	260 328,15		260 328,15
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises</b>	<b>260 328,15</b>		<b>260 328,15</b>
74	Subventions d'exploitation	929,61		929,61
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>929,61</b>		<b>929,61</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>261 257,76</b>		<b>261 257,76</b>
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	29 986,00		29 986,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>29 986,00</b>		<b>29 986,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>29 986,00</b>		<b>29 986,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>291 243,76</b>		<b>291 243,76</b>

013-241300375-20230316-DEL24\_2023-DE  
Reçu le 17/03/2023

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24011 - CCVBA - DSP EAU

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		328 361,56						328 361,56		328 361,56
10222	FCTVA		707 487,39				190 993,05		898 480,44		898 480,44
10228	Autres fonds d'investissement		871 273,86						871 273,86		871 273,86
<b>1022</b>	<b>Sous Total compte 1022</b>		<b>1 578 761,25</b>				<b>190 993,05</b>		<b>1 769 754,30</b>		<b>1 769 754,30</b>
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		5 695 519,13	2 754 369,40	2 171 550,13			2 754 369,40	7 867 069,26		5 112 699,86
<b>102</b>	<b>Sous Total compte 102</b>		<b>7 602 641,94</b>	<b>2 754 369,40</b>	<b>2 171 550,13</b>		<b>190 993,05</b>	<b>2 754 369,40</b>	<b>9 965 185,12</b>		<b>7 210 815,72</b>
1068	Autres réserves		1 214 361,50				850 477,87		2 064 839,37		2 064 839,37
<b>106</b>	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>1 214 361,50</b>				<b>850 477,87</b>		<b>2 064 839,37</b>		<b>2 064 839,37</b>
<b>10</b>	<b>Sous Total compte 10</b>		<b>8 817 003,44</b>	<b>2 754 369,40</b>	<b>2 171 550,13</b>		<b>1 041 470,92</b>	<b>2 754 369,40</b>	<b>12 030 024,49</b>		<b>9 275 655,09</b>
110	Report à nouveau solde créditeur		510 591,21	850 477,87	428 368,48			850 477,87	938 959,69		88 481,82
<b>11</b>	<b>Sous Total compte 11</b>		<b>510 591,21</b>	<b>850 477,87</b>	<b>428 368,48</b>			<b>850 477,87</b>	<b>938 959,69</b>		<b>88 481,82</b>
12	Résultat exercice bénéf ou perte		428 368,48	428 368,48				428 368,48	428 368,48		0,00
<b>12</b>	<b>Sous Total compte 12</b>		<b>428 368,48</b>	<b>428 368,48</b>				<b>428 368,48</b>	<b>428 368,48</b>		<b>0,00</b>

013-241300375-20230316-DEL24\_2023-DE  
Reçu le 17/03/2023

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24011 - CCVBA - DSP EAU

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
131	Subv équipt		2 418 037,93	381 605,00				381 605,00	2 418 037,93		2 036 432,93
1391	Subv équipt	224 222,65			27 045,66	29 986,00		254 208,65	27 045,66	227 162,99	
139	Sous Total compte 139	224 222,65			27 045,66	29 986,00		254 208,65	27 045,66	227 162,99	
13	Sous Total compte 13	224 222,65	2 418 037,93	381 605,00	27 045,66	29 986,00		635 813,65	2 445 083,59		1 809 269,94
1641	Emprunts en euros		972 257,43			76 057,10		76 057,10	972 257,43		896 200,33
164	Sous Total compte 164		972 257,43			76 057,10		76 057,10	972 257,43		896 200,33
16884	Int sur empts étab crédit		10 779,75	10 779,75				10 779,75	10 779,75		0,00
1688	Sous Total compte 1688		10 779,75	10 779,75				10 779,75	10 779,75		0,00
168	Sous Total compte 168		10 779,75	10 779,75				10 779,75	10 779,75		0,00
16	Sous Total compte 16		983 037,18	10 779,75		76 057,10		86 836,85	983 037,18		896 200,33
181	Cpte liaison : affectation	235 026,65						235 026,65		235 026,65	
18	Sous Total compte 18	235 026,65						235 026,65		235 026,65	
	<b>Total classe 1</b>	<b>459 249,30</b>	<b>13 157 038,24</b>	<b>4 425 600,50</b>	<b>2 626 964,27</b>	<b>106 043,10</b>	<b>1 041 470,92</b>	<b>4 990 892,90</b>	<b>16 825 473,43</b>	<b>462 189,64</b>	<b>12 296 770,17</b>

013-241300375-20230316-DEL24\_2023-DE  
Reçu le 17/03/2023

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24011 - CCVBA - DSP EAU

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
203	Frais études recherche et dév	139 500,54		78 120,66	136 320,54	13 026,42		230 647,62	136 320,54	94 327,08	
208	Autres immobilisations incorporelles	5 441,44		19 203,34	24 644,78			24 644,78	24 644,78		0,00
<b>20</b>	<b>Sous Total compte 20</b>	<b>144 941,98</b>		<b>97 324,00</b>	<b>160 965,32</b>	<b>13 026,42</b>		<b>255 292,40</b>	<b>160 965,32</b>	<b>94 327,08</b>	
211	Terrains	182 426,37			103 737,65	1 313,72		183 740,09	103 737,65	80 002,44	
212	Agencet amégat terr	12 479,40						12 479,40		12 479,40	
213	Constructions	382 176,43		21 024,00	38 266,31			403 200,43	38 266,31	364 934,12	
2156	Mat spécif exploit	2 109 513,94		744 386,13	749 335,41	4 716,00		2 858 616,07	749 335,41	2 109 280,66	
2158	Autres	2 088 846,56		246 851,44	201 526,72			2 335 698,00	201 526,72	2 134 171,28	
<b>215</b>	<b>Sous Total compte 215</b>	<b>4 198 360,50</b>		<b>991 237,57</b>	<b>950 862,13</b>	<b>4 716,00</b>		<b>5 194 314,07</b>	<b>950 862,13</b>	<b>4 243 451,94</b>	
2171	Terrains			6 926,80	6 926,80			6 926,80	6 926,80		0,00
2173	Constructions	666 517,65			426 153,99			666 517,65	426 153,99	240 363,66	
21756	Mat spécif exploit	1 741 484,17		349 441,77	2 067 116,18			2 090 925,94	2 067 116,18	23 809,76	
21758	Autres	100 672,83		669 385,71	38 574,96			770 058,54	38 574,96	731 483,58	

013-241300375-20230316-DEL24\_2023-DE  
Reçu le 17/03/2023

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24011 - CCVBA - DSP EAU

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2175	Sous Total compte 2175	1 842 157,00		1 018 827,48	2 105 691,14			2 860 984,48	2 105 691,14	755 293,34	
2178	Aut immob corp reçues par mise à dispo	1 050 356,78		1 093 973,61	1 791 494,69			2 144 330,39	1 791 494,69	352 835,70	
217	Sous Total compte 217	3 559 031,43		2 119 727,89	4 330 266,62			5 678 759,32	4 330 266,62	1 348 492,70	
218	Autres immobilisations corporelles	2 058 842,77			513 129,47			2 058 842,77	513 129,47	1 545 713,30	
21	Sous Total compte 21	10 393 316,90		3 131 989,46	5 936 262,18	6 029,72		13 531 336,08	5 936 262,18	7 595 073,90	
2313	Constructions	608 311,27			426 815,20	342 982,10		951 293,37	426 815,20	524 478,17	
2315	Instal mat outil techn	3 606 319,05			2 151 109,17	936 378,94		4 542 697,99	2 151 109,17	2 391 588,82	
2317	Immob reçues au titre mise à dispo			669 385,71	669 385,71			669 385,71	669 385,71		0,00
231	Sous Total compte 231	4 214 630,32		669 385,71	3 247 310,08	1 279 361,04		6 163 377,07	3 247 310,08	2 916 066,99	
238	Avances acptes vers cdes immob corpo	71 414,28					36 947,89	71 414,28	36 947,89	34 466,39	
23	Sous Total compte 23	4 286 044,60		669 385,71	3 247 310,08	1 279 361,04	36 947,89	6 234 791,35	3 284 257,97	2 950 533,38	
248	Autres mises en affectation ou mises à d	1 568 396,67		6 707 106,34				8 275 503,01		8 275 503,01	
2498	Autres mises en affectation ou mises à d		1 522 848,76	27 045,66	3 107 710,73			27 045,66	4 630 559,49		4 603 513,83

013-241300375-20230316-DEL24\_2023-DE  
Reçu le 17/03/2023

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24011 - CCVBA - DSP EAU

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
249	Sous Total compte 249		1 522 848,76	27 045,66	3 107 710,73			27 045,66	4 630 559,49		4 603 513,83
24	Sous Total compte 24	1 568 396,67	1 522 848,76	6 734 152,00	3 107 710,73			8 302 548,67	4 630 559,49	3 671 989,18	
2803	Amort frais études rech dév frais insert		46 141,08	38 683,26				38 683,26	46 141,08		7 457,82
2808	Autres immobilisations incorporelles		5 441,44	24 644,78	19 203,34			24 644,78	24 644,78		0,00
280	Sous Total compte 280		51 582,52	63 328,04	19 203,34			63 328,04	70 785,86		7 457,82
2812	Amort agent amégat terr		5 685,13				970,61		6 655,74		6 655,74
2813	Constructions		119 787,87	5 078,76			996,00	5 078,76	120 783,87		115 705,11
28156	Mat spécif exploit		1 116 276,31	155 940,19	80 658,56		13 567,60	155 940,19	1 210 502,47		1 054 562,28
28158	Amort autres		403 148,13	25 741,80	8 969,02		25 190,00	25 741,80	437 307,15		411 565,35
2815	Sous Total compte 2815		1 519 424,44	181 681,99	89 627,58		38 757,60	181 681,99	1 647 809,62		1 466 127,63
28173	Constructions		419 855,81	283 953,70			4 240,64	283 953,70	424 096,45		140 142,75
28175	Instal mat outil techn		329 716,20	1 350 504,54	1 484 802,34		44 675,56	1 350 504,54	1 859 194,10		508 689,56
28178	Amort autres immobilisations corporelles		651 494,95	1 027 839,69	510 653,66		57 590,03	1 027 839,69	1 219 738,64		191 898,95

013-241300375-20230316-DEL24\_2023-DE  
Reçu le 17/03/2023

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24011 - CCVBA - DSP EAU

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2817	Sous Total compte 2817		1 401 066,96	2 662 297,93	1 995 456,00		106 506,23	2 662 297,93	3 503 029,19		840 731,26
2818	Amort autres immobilisations corporelles		934 850,64	73 918,73			1 647,00	73 918,73	936 497,64		862 578,91
281	Sous Total compte 281		3 980 815,04	2 922 977,41	2 085 083,58		148 877,44	2 922 977,41	6 214 776,06		3 291 798,65
28	Sous Total compte 28		4 032 397,56	2 986 305,45	2 104 286,92		148 877,44	2 986 305,45	6 285 561,92		3 299 256,47
	<b>Total classe 2</b>	<b>16 392 700,15</b>	<b>5 555 246,32</b>	<b>13 619 156,62</b>	<b>14 556 535,23</b>	<b>1 298 417,18</b>	<b>185 825,33</b>	<b>31 310 273,95</b>	<b>20 297 606,88</b>	<b>18 915 437,37</b>	<b>7 902 770,30</b>
4011	Fournisseurs		10 451,70	16 118,70	12 222,69			16 118,70	22 674,39		6 555,69
401	Sous Total compte 401		10 451,70	16 118,70	12 222,69			16 118,70	22 674,39		6 555,69
4041	Fournis immob		5 436,09	1 266 905,38	1 261 469,29			1 266 905,38	1 266 905,38		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		4 246,02						4 246,02		4 246,02
4047	Sous Total compte 4047		4 246,02						4 246,02		4 246,02
404	Sous Total compte 404		9 682,11	1 266 905,38	1 261 469,29			1 266 905,38	1 271 151,40		4 246,02
408	Fournis factures non parvenues		5 667,00	5 667,00				5 667,00	5 667,00		0,00
40	Sous Total compte 40		25 800,81	1 288 691,08	1 273 691,98			1 288 691,08	1 299 492,79		10 801,71

013-241300375-20230316-DEL24\_2023-DE  
Reçu le 17/03/2023

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24011 - CCVBA - DSP EAU

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
411	Clients	2 465,76		73 586,22	76 051,98			76 051,98	76 051,98		0,00
4161	Créances douteuses			2 465,76				2 465,76		2 465,76	
416	Sous Total compte 416			2 465,76				2 465,76		2 465,76	
41	Sous Total compte 41	2 465,76		76 051,98	76 051,98			78 517,74	76 051,98	2 465,76	
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			177 455,80	177 455,80			177 455,80	177 455,80		0,00
443	Sous Total compte 443			177 455,80	177 455,80			177 455,80	177 455,80		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			2 349,00	2 349,00			2 349,00	2 349,00		0,00
44	Sous Total compte 44			179 804,80	179 804,80			179 804,80	179 804,80		0,00
4517	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	1 702 549,95		460 137,25	2 162 687,20			2 162 687,20	2 162 687,20		0,00
451	Sous Total compte 451	1 702 549,95		460 137,25	2 162 687,20			2 162 687,20	2 162 687,20		0,00
45	Sous Total compte 45	1 702 549,95		460 137,25	2 162 687,20			2 162 687,20	2 162 687,20		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			34 115,25	34 115,25			34 115,25	34 115,25		0,00
4671	Sous Total compte 4671			34 115,25	34 115,25			34 115,25	34 115,25		0,00

AR Prefecture  
013-241300375-20230316-DEL24\_2023-DE  
Reçu le 17/03/2023

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24011 - CCVBA - DSP EAU

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46721	Débiteurs divers - amiable	181 120,21		929,61	182 049,82			182 049,82	182 049,82		0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux			1 495,21				1 495,21		1 495,21	
4672	<b>Sous Total compte 4672</b>	181 120,21		2 424,82	182 049,82			183 545,03	182 049,82	1 495,21	
467	<b>Sous Total compte 467</b>	181 120,21		36 540,07	216 165,07			217 660,28	216 165,07	1 495,21	
46	<b>Sous Total compte 46</b>	181 120,21		36 540,07	216 165,07			217 660,28	216 165,07	1 495,21	
4713	Recettes perçues avant émission titres			328 654,33	328 654,33			328 654,33	328 654,33		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			7 886,44	7 886,44			7 886,44	7 886,44		0,00
471	<b>Sous Total compte 471</b>			336 540,77	336 540,77			336 540,77	336 540,77		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable			65 971,72	65 971,72			65 971,72	65 971,72		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			777 227,15				777 227,15		777 227,15	
472	<b>Sous Total compte 472</b>			843 198,87	65 971,72			843 198,87	65 971,72	777 227,15	
47	<b>Sous Total compte 47</b>			1 179 739,64	402 512,49			1 179 739,64	402 512,49	777 227,15	
	<b>Total classe 4</b>	1 886 135,92	25 800,81	3 220 964,82	4 310 913,52			5 107 100,74	4 336 714,33	781 188,12	10 801,71

013-241300375-20230316-DEL24\_2023-DE  
Reçu le 17/03/2023

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24011 - CCVBA - DSP EAU

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
580	Opérations d'ordre budgétaires			215 811,33	215 811,33			215 811,33	215 811,33		0,00
58	Sous Total compte 58			215 811,33	215 811,33			215 811,33	215 811,33		0,00
	Total classe 5			215 811,33	215 811,33			215 811,33	215 811,33		0,00
61523	Reseaux					5 667,00	5 667,00	5 667,00	5 667,00		0,00
6152	Sous Total compte 6152					5 667,00	5 667,00	5 667,00	5 667,00		0,00
615	Sous Total compte 615					5 667,00	5 667,00	5 667,00	5 667,00		0,00
61	Sous Total compte 61					5 667,00	5 667,00	5 667,00	5 667,00		0,00
621	Personnel extérieur au service					6 555,69		6 555,69		6 555,69	
62	Sous Total compte 62					6 555,69		6 555,69		6 555,69	
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					2 349,00		2 349,00		2 349,00	
637	Sous Total compte 637					2 349,00		2 349,00		2 349,00	
63	Sous Total compte 63					2 349,00		2 349,00		2 349,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					16 143,43		16 143,43		16 143,43	

013-241300375-20230316-DEL24\_2023-DE  
Reçu le 17/03/2023

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24011 - CCVBA - DSP EAU

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
66112	Intérêts - rattachement des icne						10 779,75		10 779,75		10 779,75
6611	Sous Total compte 6611					16 143,43	10 779,75	16 143,43	10 779,75	5 363,68	
661	Sous Total compte 661					16 143,43	10 779,75	16 143,43	10 779,75	5 363,68	
66	Sous Total compte 66					16 143,43	10 779,75	16 143,43	10 779,75	5 363,68	
673	Titres annulés exercices antérieurs					179 625,00		179 625,00		179 625,00	
67	Sous Total compte 67					179 625,00		179 625,00		179 625,00	
6811	DA - immob corpo et incorpo					148 877,44		148 877,44		148 877,44	
681	Sous Total compte 681					148 877,44		148 877,44		148 877,44	
68	Sous Total compte 68					148 877,44		148 877,44		148 877,44	
	<b>Total classe 6</b>					<b>359 217,56</b>	<b>16 446,75</b>	<b>359 217,56</b>	<b>16 446,75</b>	<b>353 550,56</b>	<b>10 779,75</b>
7011	Eau						260 328,15		260 328,15		260 328,15
701	Sous Total compte 701						260 328,15		260 328,15		260 328,15
70	Sous Total compte 70						260 328,15		260 328,15		260 328,15

013-241300375-20230316-DEL24\_2023-DE  
Reçu le 17/03/2023

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24011 - CCVBA - DSP EAU

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
74	Subv exploitation						929,61		929,61		929,61
74	Sous Total compte 74						929,61		929,61		929,61
777	Quote part subv invest virée au résult						29 986,00		29 986,00		29 986,00
77	Sous Total compte 77						29 986,00		29 986,00		29 986,00
	Total classe 7						291 243,76		291 243,76		291 243,76
	Total général	18 738 085,37	18 738 085,37	21 481 533,27	21 710 224,35	1 763 677,84	1 534 986,76	41 983 296,48	41 983 296,48	20 512 365,69	20 512 365,69

AR Prefecture  
013-241300375-20230316-DEL24\_2023-DE  
Reçu le 17/03/2023

## Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24011 - CCVBA - DSP EAU

Exercice 2022

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								
Portefeuille								
NEANT								
Sous Total compte 861								
862								
Correspondant								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863								
Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
Sous Total compte 863								
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

013-241300375-20230316-DEL24\_2023-DE  
Reçu le 17/03/2023

## Page des signatures

24011 - CCVBA - DSP EAU

Exercice 2022

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

### Observations :

**COMBE Claude (1013642080-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe**

A DRFiP DE PACA ET DES BOUCHES..., le 27/02/2023

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **CCVBA - DSP EAU** pendant l'année **2022** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**MAZZOCCHI Pascale (1001167781-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie**

A CHATEAURENARD, le 28/02/2023

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A , le